

UCHWAŁA NR 281/941/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 367.303,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.996.667,94 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.051.233,75 zł, a dochody majątkowe 26.945.434,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 367.303,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 128.920.715,50 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 90.442.073,58 zł, a wydatki majątkowe 38.478.641,92 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 281/941/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 562,98	-28 285,68	191 277,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	-28 285,68	50 214,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00	-28 285,68	50 214,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 582,85	20 000,00	3 482 582,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 450 615,85	20 000,00	3 470 615,85
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 070,00	20 000,00	41 070,00
801			Oświata i wychowanie	4 910 983,00	40 279,00	4 951 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 032,00	40 279,00	3 554 311,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z umów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 427 049,00	40 279,00	3 467 328,00
852			Pomoc społeczna	19 457 594,25	332 932,00	19 790 526,25
	85202		Domy pomocy społecznej	19 457 121,00	332 932,00	19 790 053,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 974 016,00	332 932,00	7 306 948,00
855			Rodzina	7 160 776,00	2 378,00	7 163 154,00
	85595		Pozostała działalność	8 669,00	2 378,00	11 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 669,00	2 378,00	11 047,00
Razem:				112 629 364,62	367 303,32	112 996 667,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 281/941/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 136,00	0,00	281 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 136,00	0,00	281 136,00
		4260	Zakup energii	86 738,80	1 000,00	87 738,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 411,00	-1 000,00	44 411,00
750			Administracja publiczna	13 232 091,34	1 714,32	13 233 805,66
	75020		Starostwa powiatowe	11 239 366,00	21 629,67	11 260 995,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00	-5 000,00	233 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	20 000,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 366,00	-3 370,33	657 995,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	-28 285,68	50 214,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-2 380,00	26 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-7,48	2 492,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-3,47	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-13 366,79	4 633,21
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 304,99	695,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-4 910,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-3 312,95	1 087,05
	75095		Pozostała działalność	1 154 255,34	8 370,33	1 162 625,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 521,58	1 000,00	1 067 521,58
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	4 870,33	43 370,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 353 852,44	20 000,00	4 373 852,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 278 885,44	20 000,00	4 298 885,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 965 850,05	20 000,00	3 985 850,05
758			Różne rozliczenia	549 670,76	-70 000,00	479 670,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	549 670,76	-70 000,00	479 670,76
		4810	Rezerwy	380 958,76	-30 000,00	350 958,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 712,00	-40 000,00	128 712,00
801			Oświata i wychowanie	14 688 078,89	40 279,00	14 728 357,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 032,00	40 279,00	3 554 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 265,00	5 850,00	400 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 023,00	429,00	40 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 760,00	34 000,00	1 737 760,00
852			Pomoc społeczna	21 836 966,00	372 932,00	22 209 898,00

85202		Domy pomocy społecznej	20 755 726,00	372 932,00	21 128 658,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 523 389,00	67 769,00	1 591 158,00
	3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 318,00	2 000,00	42 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 909,00	185 218,00	10 812 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 864,00	-2 245,00	722 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 768,00	20 865,00	1 813 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 080,00	-7 080,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 547,00	54 825,00	765 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 204,00	1 980,00	648 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	3 000,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 735,00	6 600,00	28 335,00
	6050	Wvdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 651,00	40 000,00	1 338 651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 773 985,87	0,00	9 773 985,87
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 986 919,00	0,00	3 986 919,00
	3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	3 937,00	6 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 705,00	-6 437,00	134 268,00
855		Rodzina	13 061 191,00	2 378,00	13 063 569,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 968 100,00	40 000,00	3 008 100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	40 000,00	404 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 076 922,00	-40 000,00	10 036 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 197,00	-40 000,00	216 197,00
	85595	Pozostała działalność	16 169,00	2 378,00	18 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 669,00	2 378,00	11 047,00
Razem:			128 553 412,18	367 303,32	128 920 715,50

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:

1) na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie z dnia 02 sierpnia 2022 r. nr FN.3021.15.3.2022.AB, zgodnie z Uchwałą nr LVIII/645/22 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2022 rok, dokonano zmian w planie finansowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80101, na kwotę 40.279,00 zł, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.801, rozdz.80101, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 6/WWZ/DPSK/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 10.925,00 zł. Zwiększenie w §4700 jest wynikiem zabezpieczenia kwoty na opłatę szkoleń dla personelu opiekuńczo-terapeutycznego, zwiększenia w §4010 dokonuje się po analizie, potwierdzającej niewykorzystanie środków do końca roku 2022 w §§4170 i 4040,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 8/WWZ/OR/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 11.688,11 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Starostwa i Powiatu, ubezpieczenie pojazdów oraz na opłacenie składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz w Euroregionie Nysa,

4) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 10 sierpnia 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 2.378,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.855, rozdz.85595, §2100 oraz wydatków w §3110,

5) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.219.2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022 roku, zmniejsza się środki w planie finansowym dochodów (§2110) i wydatków w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w dz.750, rozdz.75045, o kwotę 28.285,68 zł, zmniejszenie dotyczy niewykorzystanej części dotacji na organizację kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu karkonoskiego w 2022 r.,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu nr 14/WWZ/DPSS/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§4210, a 4610, na kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę sądową, w związku ze złożonym wnioskiem do Sądu, w celu egzekwowania kary umownej, za niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę, sprawa dotyczy inwestycji budowy łącznika i rewitalizacji terenu w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 22/WWZ/GKN/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, w rozdz.70005, między §§4260, a 4300, na kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących własność powiatu,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 13/WWZ/PCPR/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85510, §3110, o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu świadczeń w dz.855, rozdz.85508, §2320 rodziny zastępcze, dzieci w innych powiatach, z uwagi na brakujące środki. W Starostwie zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85508, §2320, na taką samą kwotę,

9) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.226.2022.MJ z dnia 19 sierpnia 2022 roku, informującego o wprowadzeniu zmian w budżecie na rok 2022, dokonuje się zwiększeń w kwocie 332.932,00 zł w dziale 852, rozdz.85202 po stronie dochodów (§2130) i wydatków w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w poszczególnych domach w następującej szczególności:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o 140.865,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o 67.769,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o 1.980,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o 5.893,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o 116.425,00 zł.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 1/WWZ/MOW/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85420, między §§3020, 4430 i 4800, na kwotę 6.437,00 zł, zwiększenia w §§3020 i 4430 wynikają z konieczności wypłaty ekwiwalentu w związku z likwidacją etatu, a także związane są z wyższą składką na ubezpieczenie majątku, niż założono w planie, natomiast oszczędności na §4800 wynikły z absencji chorobowej pracowników.

11) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie nr 7/WWZ/DPSM/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§4210, a 4700, na kwotę 5.000,00, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

12) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.225.2022.MK z dnia 18 sierpnia 2022 roku, zwiększa się środki w planie finansowym dochodów (§2120) i wydatków w §4300, w dz.754, rozdz.75421, o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na realizację ćwiczeń służb, inspekcji i straży pn.: „PIORUN”,

13) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 9/WWZ/OR/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. i nr 10/WWZ/OR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4270 i 4700, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb remontowych obiektów Starostwa, a także z konieczności zaspokojenia potrzeb szkoleniowych pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810. Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 23.958,76 zł,

14) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 7/WWZ/DPSJW/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, §6050, z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegającego na "Pracach konserwatorskich zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym w Janowicach Wielkich, będącej w trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Środki na ten cel pobrano z rezerwy inwestycyjnej dz.758, rozdz.75818, §6800. Stan rezerwy inwestycyjnej po zmianach wynosi 128.712,00 zł.

Przyjęte środki do budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.) opisane w punkcie 5 uzasadnienia.